

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA  
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus del Plan de Acción Correctiva</b>
<b>DA-07-25</b>	<b>Oficina del Gobernador</b>	1. Posible violación a la Constitución del ELA de PR en relación con la adquisición de artículos que no cumplían con un fin público y otras desviaciones reglamentarias relacionadas con dichas adquisiciones.	Establecer políticas para la compra de artículos a ser obsequiados por el Gobernador.	<b>Mediante carta del 21 de noviembre de 2011, la Oficina del Contralor concluyó el seguimiento al Informe DA-07-25 luego de dar por implantadas las recomendaciones del informe.</b>
		2. Posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental cometidas por la Directora de la Oficina de Compras y Almacén.	Solicitar opinión del Departamento de Justicia sobre las posibles violaciones cometidas por la Directora de la Oficina de Compras.	
		3. Posible Violación en relación a la utilización de fondos públicos para sufragar gastos relacionados con una actividad privada celebrada en La Fortaleza.	Establecer normas y procedimientos sobre las actividades a realizarse en el Palacio de Santa Catalina.	
		4. Incumplimiento con la disposición de la Ley Núm. 5 del 30 de marzo de 2001- Creación Comité Asesor de Energía.	La Oficina del Gobernador indicó en su contestación al informe (2008) no estar de acuerdo con el señalamiento.	
<b>DA-07-29</b>	<b>Oficina del Gobernador</b>	1. Preintervención inadecuada de los comprobantes de pago relacionados con las tarjetas de crédito y expedientes de pago relacionados con dichas tarjetas no encontrados ni suministrados para examen a los auditores.	Descontinuar la práctica del uso de tarjetas de créditos. Recobro a ex-funcionarios concernidos en Hallazgo 1-a.1.	<b>Mediante carta del 7 de septiembre de 2012, la Oficina del Contralor determinó no dar seguimiento adicional a la recomendación 2.a (única recomendación pendiente de implantar) del Informe DA-07-29. Las medidas tomadas serán verificadas en la próxima auditoría de la OCPR.</b>
		2. Falta de controles adecuados en la solicitud, emisión, el control, el uso y la cancelación de tarjetas de crédito.	Descontinuar la práctica del uso de tarjetas de créditos. Recobro a ex-funcionarios concernidos en Hallazgo 2-a.4.	
		3. Deficiencias relacionadas con las solicitudes de viaje, los anticipos de fondos y las liquidaciones de viajes realizados por funciones de la Oficina del Gobernador.	Descontinuar la práctica del uso de tarjetas de crédito para el pago de gastos de viajes. Establecer controles y procedimientos para los anticipos y liquidaciones de viajes. Recobro a ex-funcionarios concernidos en Hallazgos 3-a.1,b.	

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA  
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
DA-08-09	Oficina del Gobernador	1.Desviaciones de Ley y de la reglamentación relacionadas con la radicación de contratos en la OCPR y otras deficiencias en la otorgación de contratos de servicios profesionales.	Cumplimiento con la radicación a tiempo de los contratos en la OCPR.	<b>Mediante carta del 14 de junio de 2011, la Oficina del Contralor concluyó el seguimiento al Informe DA-08-09, luego de dar por implantada las recomendaciones del informe.</b>
		2. Deficiencias relacionadas con los justificantes y sobre las obligaciones de fondos para el pago a los contratistas por servicios profesionales y consultivos.	Impartir instrucciones para que se cancelen todo comprobante de pago con la palabra Pagado o Cancelado.	
		3. Falta de cláusulas importantes en los contratos de servicios profesionales y consultivos.	Revisión de los contratos para incluir las cláusulas requeridas.	
		4.Pagos a un contratista no informados al Departamento de Hacienda.	Asegurarse de someter al Departamento de Hacienda als declaraciones informativas correspondientes a los pagos realizados a contratistas.	
		5. Falta de gestiones de cobro y de expedientes para las facturas al cobro emitidas a empleados, ex empleados y otras áreas de la unidad auditada.	Establecer controles internos para asegurar que no se repita esta situación.	
DA-08-14	Oficina de Comunicaciones	1. Incumplimiento de Ley en anuncios de publicidad y otras deficiencias.	Implantación de medidas para asegurar se cumpla con la ley en la publicación de anuncios.	Cumplimentada.
	Funcionalmente adscrita a la Oficina del Gobernador	2. Preintervención inadecuada y pagos indebidos relacionados con los contratos de servicios de publicidad formalizados con dos agencias de publicidad.	Recobro de pagos indebidos a dos compañías de publicidad.	Pendiente el recobro de \$63,880. Se han realizado varias gestiones para el recobro de dicha cantidad pero han sido infructuosas. Referirse al último Informe Complementario #7 sometido a la OCPR.
		3. Pago por servicios recibidos sin mediar contrato por escrito previamente.	Implantación de medidas para asegurar que no se repita el señalamiento.	Cumplimentada
		4. Tardanzas en la radicación de contratos en la OCPR, falta cláusulas importantes en los contratos y documentos no requeridos en relación a los mismos.	Implantación medidas para asegurar que no se repita el señalamiento.	Cumplimentada.

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA  
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus del Plan de Acción Correctiva</b>
TI-09-01	Oficinas de Sistemas de Información	1. Disposición reglamentaria que tiene el efecto de limitar el alcance en la selección de una muestra de la totalidad de los equipos computadorizados de la Oficina del Gobernador para los exámenes correspondientes.	Derogación del Reglamento sobre las Normas y Procedimientos para el buen uso y manejo de los Sistemas de Información en donde se establece la limitación.	<b>Mediante carta del 18 de junio de 2012, la Oficina del Contralor concluyó el seguimiento al Informe TI-09-01, luego de dar por implantadas todas las recomendaciones del informe.</b>
		2. Falta de controles físicos y ambientales en el centro de cómputos principal y en el centro de cómputos alterno.	Programa de reacondicionamiento de todas las oficinas que componen la Fortaleza de acuerdo a la disponibilidad de fondos y personal. Además, tomar las medidas necesarias para corregir las deficiencias identificadas en el informe.	
		3. Falta de controles físicos y ambientales en las áreas donde estaban instalados los equipos de comunicación de la Red.	Programa de reacondicionamiento de todas las oficinas que componen la Fortaleza de acuerdo a la disponibilidad de fondos y personal. Además, tomar las medidas necesarias para corregir las deficiencias identificadas en el informe.	
		4. Deficiencias en el Informe de Análisis, Manejo y Mitgación de Riesgos para la Oficina de Sistemas de Información de la Fortaleza y en el Plan de Contingencias.	Revisar Plan de Contigencia para considerar recomendaciones de la Oficina del Contralor. Dejar sin efecto Plan de Contingencia preparado en 2006.	
		5. Falta de normas y procedimientos para la administración, la seguridad y el uso de los sistemas de información computadorizados de la Oficina del Gobernador.	Establecer y divulgar políticas sobre el uso de los sistemas de información computadorizados de la Oficina del Gobernador.	
		6. Deficiencias relacionadas con la preparación e identificación de los respaldos de los archivos computadorizados de información.	Establecer procedimiento para la preparación e identificación adecuada de los respaldos de la información.	

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA  
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
		7. Deficiencias relacionadas con la cancelación de las cuentas de acceso a los sistemas de información cuando los empleados cesan en sus funciones.	Establecer procedimiento para mantener un control adecuado de otorgación y cancelación de las cuentas de accesos a los sistemas de información.	
		8. Falta de adiestramientos continuos a los usuarios sobre el uso de los sistemas de información y las políticas de seguridad y otras deficiencias en la implantación de éstas.	Preparación de Plan de Adiestramiento para los usuarios sobre el uso de los sistemas. Divulgación al personal de políticas establecidas.	
Ti-09-07	Oicina de Sistemas de Información	1. Computadoras y cuentas para acceder a Internet y al correo electrónico utilizadas para fines ajenos a la gestión pública.	Establecer procedimiento para mantener un control adecuado de otorgación y cancelación de las cuentas de accesos a los sistemas de información.	Cumplimentada.
		2. Deficiencias en los controles de acceso lógico a los servidores de la Red y en las revisiones periódicas de los registros de eventos de los servidores.	Recomendación 3.d - Establecer políticas de auditoría del sistema para que produzca un registro cuando ocurran los eventos que se indican en el Hallazgo. Recomendación 3.f -Efectuar revisiones periódicas de los eventos o incidentes grabados en el Security Log y System Log.	Hallazgo 2-b-1 <b>Recomendación 3.d (Parcialmente Cumplimentada)</b> - La Oficina del Gobernador no cuenta con fondos para adquirir una herramienta que permita monitorear eventos en la RED. Se han realizado gestiones con la Oficina de Gerencia y Presupuesto para la adquisición de Microsoft System Center Operation Manager. En espera de aprobación de la OGP. <b>Recomendación 3.F (No cumplimentada)</b> -No se cuenta con personal suficientes para efectuar las revisiones periódicas de los eventos o incidentes grabados en el Security Log y System Log.
		3. Deficiencias relacionadas con la administración de las cuentas de acceso de usuarios definidas en el servidor configurado como PDC.	Revisión de las propiedades de las cuentas de acceso de los usuarios establecidas en el servidor PDC, y asegurar la asignación de horarios, privilegios de accesos de acuerdo a las funciones de los usuarios.	Cumplimentada.
		4. Deficiencias en los formularios para otorgar acceso a la RED.	Revisión de formularios para otorgar acceso a la RED.	Cumplimentada.

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA  
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus del Plan de Acción Correctiva</b>
		5. Deficiencias relacionadas con la actualización de las definiciones de antivirus en las computadoras conectadas a la Red.	Revisión de los informes provistos por el sistema central de antivirus y asegurar que las definiciones de antivirus sean actualizadas automáticamente en todas las computadoras conectadas a la RED.	Cumplimentada.
		6. Deficiencias relacionadas con la documentación de la configuración de la Red de la Oficina del Gobernador y falta de itinerarios de mantenimiento a los equipos conectados a la Red.	Preparación de diagrama de la configuración de la RED y de la documentación sobre las configuraciones de los sistemas principales. Desarrollar procedimientos para realizar cambios a la configuración y mantener actualizada la documentación.	Cumplimentada.
		7. Falta de adiestramientos periódicos al funcionario y a los empleados que tenían compartidas las funciones de Administrador de la Red.	Establecer Plan de Adiestramientos a empleados de acuerdo a la disponibilidad de fondos.	Cumplimentada.